

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset:

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16. päivänä maaliskuuta 2012 Porissa.

Yhtiökokous päätti vahvistaa 31.12.2011 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 151 945,70 euroa eli 0,10 euroa per osake.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2012 ja osingon maksupäivä on 28.3.2012.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota niin, että puheenjohtajalle maksetaan 3000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 1500 euroa vuodessa.

Tilintarkastajille palkkio päätettiin suorittaa laskun mukaan.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi Esa Haavisto, Nino Grönroos ja Jorma Tirri.

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö

Porissa maaliskuun 16. päivänä 2012

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj

Ippo Pirilä  
Toimitusjohtaja  
p. 040 72 658 72

JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet